

Acta de Junta Ordinaria de Accionistas de Salazarholding S.A.

En la Ciudad de Quito, hoy viernes 31 de Marzo del 2016, siendo las 10h00, en las oficinas de la compañía Salazarholding S.A., ubicadas en la Av. 10 de Agosto N37-232, y Villalengua, concurren a esta Junta ordinaria de accionistas. La compañía Salazarholding S.A. debidamente representada por Gerente General. La Compañía Salazar Resources LTD accionista titular del 99.88% del capital suscrito y pagado y por sus propios derechos Ing. Fredy Enrique Salazar accionista del 0.12%.

Encontrándose reunido el ciento por ciento del capital, ésta se constituye en Junta Ordinaria de Accionistas, conforme a la convocatoria del 12 de Febrero del 2016.

Al efecto preside la sesión el Ing. Jose Gomez y para que actúe en calidad de Secretario Ad-Hoc se nombra a la Sra. Mayra Basantes a quien luego de aceptar la designación se la posesiona. Presidente y Secretario entran inmediatamente en funciones y dispone que la secretaría de lectura de los puntos a tratar:

- 1. Constatación de los asistentes a la Junta*
- 2. Conocer y aprobar los balances del periodo 2015, así como el informe que el Gerente General y comisarios de la compañía ponen a consideración.*

Primer punto.- Constatación de los asistentes a la Junta: Al efecto secretaría constata que se encuentra reunido el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de Salazarholding S.A., a su vez disponen que se de lectura al tema que toca tratar inmediatamente.

Segundo punto.- conocer y aprobar los balances del periodo 2015, así como el informe que el Gerente General y comisarios de la compañía ponen a consideración.- En este punto de la Junta, el Ing. Fredy Enrique Salazar Gerente General de la compañía, manifiesta que las actividades se han desarrollado con normalidad, por lo que a fin de dar cumplimiento con la Ley y los Estatutos Sociales, pone a consideración de la Junta, los balances generales de la compañía de este periodo económico.

En cumplimiento a la resolución No. Q.I.J.001, expedida por el Superintendente de Compañías y publicada en el Registro Oficial 289 de 10 Marzo de 2004, y al Art. 1.7, del Reglamento para la Presentación de los Informes Anuales de los Administradores a las Juntas Generales, la señora Dayra Constanza Santacruz, informa el cumplimiento de las normas de propiedad intelectual y derechos de autor en las adquisiciones de la compañía.

La Junta General ordinaria, de Salazarholding S.A., por unanimidad resuelve: Aprobar el informe del Administrador, y el Balance General puestos a consideración de esta Junta.

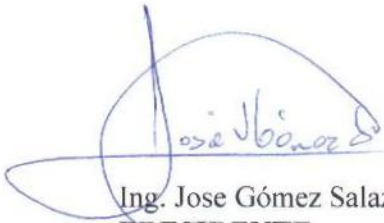
Siendo las 11h30, los accionistas disponen suspender la Junta para redactar el Acta, veinte minutos después se reinstala la Junta y por secretaría se da lectura al Acta.

Con estos antecedentes,

La Junta Ordinaria de Accionistas, sin más comentarios RESUELVE: Aprobar el acta en todas sus partes, procediendo a firmar el documento en cuatro ejemplares.

Los accionistas Salazar Resources LTD e Ing. Fredy Enrique Salazar, levantan la Junta Ordinaria.

Para constancia de lo actuado y en fe de conformidad y aceptación se levanta y se aprueba la presente Acta en cuatro ejemplares iguales del mismo tenor que en unidad de Acto firman las partes que actuaron en esta Junta Ordinaria, y el Secretario Ad-Hoc, que certifica.



Ing. Jose Gómez Salazar
PRESIDENTE



Ing. Freddy Enrique Salazar
ACCIONISTA



Mayra Basantes Valdivieso
SECRETARIA AD-HOC